



TREUHAND AG

info@bmuag.ch / Tel. 081 257 02 57

Checkliste: Ausfüllen der Steuererklärung 2019

Für das Erstellen der Steuererklärung 2019 bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen des Jahres 2019 zuzustellen:

- Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- Alle Lohnausweise des Jahres 2019
- Aufstellung Belege Nebenerwerb sowie damit zusammenhängende Auslagen
- Angaben über Berufsauslagen für das Jahr 2019 (Fahr-, Verpflegungskosten)
- Angaben über sonstige Einnahmen (z.B. Alimente)
- Berufliche Ausbildungskosten 2019 (Belege beilegen)
- Bescheinigungen über Renten, Pensionen (Deklaration der AHV/IV, resp. Pensionskasse)
- Sparhefte und Konti mit Saldi per 31.12.2019 und den nachgetragenen Bruttozinsen 2019
- Sofern Sie Wertschriften besitzen: Depotauszüge per 31.12.2019 und Bruttoerträge 2019
- Bei Liegenschaften: Letzte Schätzung und Angaben über eventuelle Mieteinnahmen sowie ausserordentliche Liegenschaftsaufwendungen
- Sämtliche Belege der Unterhalts- und Verwaltungskosten 2019 aller Liegenschaften (ansonsten erfolgt ein Pauschalabzug von 20% des Liegenschaftenertrages)
- Alle Hypothekarschulden per 31.12.2019 sowie die bezahlten Zinsen 2019
- Angaben über Krankenkassenprämien 2019 (wo versichert / Höhe der Prämien)
- Abrechnungen über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Sofern Sie Beiträge aus der individuellen Krankenkassenprämienverbilligung erhalten haben, benötigen wir auch diese.
- Unterlagen über selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Lebensversicherungen: Steuerbescheinigung der Versicherungsgesellschaft
- Belege über allfällige Erbschaften, Schenkungen, Lotteriegewinne etc.
- Belege über Einzahlungen in die Säule 3a im 2019
- Belege über Einzahlungen in die 2. Säule im 2019, falls Sie Beitragsjahre eingekauft haben
- Weitere Vermögenswerte wie Grundstücke, Guthaben (Darlehen), Gold, Edelmetalle
- AHV-Nummer der Ehefrau; falls die Ehefrau erwerbstätig ist, benötigen wir auch das Arbeitspensum
- Spenden, freiwillige Zuwendungen
- Auto (Typenbezeichnung, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Weitere Schulden (z.B. Steuerschulden per 31.12.2019)
- Angaben über Kinderbetreuungskosten, falls Sie im 2019 solche hatten
- Allfällige weitere Unterlagen, die Sie schon für die Erstellung der früheren Steuererklärungen benötigt haben.